

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CQME

Chongqing Machinery & Electric Co., Ltd.*

重慶機電股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02722)

**更換公司秘書、
上市規則項下的授權代表及法律程序代理人及
公司條例項下的授權代表及
更改香港主要營業地點**

重慶機電股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，王小軍先生(「**王先生**」)已辭任本公司的公司秘書(「**公司秘書**」)、香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)第3.05條項下本公司的授權代表(「**上市規則項下的授權代表**」)、上市規則第19.05(2)條項下代表本公司在香港接收向本公司送達的法律程序文件及通知書的授權代表(「**法律程序代理人**」)以及香港法例第622章公司條例第16部項下本公司的授權代表(「**公司條例項下的授權代表**」)。上述各項辭任均自二零一四年十月十四日起生效。

王先生已確認彼與董事會並無任何分歧，亦無任何有關彼辭任的事宜須知會本公司股東及聯交所。

董事會欣然宣佈，於王先生提出上述請辭後，即自二零一四年十月十四日起，趙凱珊小姐(「**趙小姐**」)獲委任為公司秘書、上市規則項下的授權代表、法律程序代理人及公司條例項下的授權代表。

趙小姐現為梁肇漢律師樓(一間提供各類型法律服務的香港律師事務所)的合夥人。趙小姐於一九九八年及一九九九年分別獲得香港大學法學學士學位及法學研究生證書。趙小姐自二零零一年八月起在香港任執業律師，其執業領域專注於民事訴訟及公司商業事務。

董事會謹此感謝王先生於任內對本公司作出的寶貴貢獻，並歡迎趙小姐加入本公司。

更改香港主要營業地點

董事會亦宣佈，自二零一四年十月十四日起，本公司的香港主要營業地點由香港中環康樂廣場1號怡和大廈37樓3701-10室遷至香港中環皇后大道中29號華人行5樓502室。

承董事會命
重慶機電股份有限公司
執行董事 董事長
王玉祥

中國 • 重慶
二零一四年十月十四日

於本公告日期，執行董事為王玉祥先生、余剛先生、任勇先生及向虎先生；非執行董事為黃勇先生、王冀渝先生、楊鏡璞先生及鄧勇先生；及獨立非執行董事為盧華威先生、任曉常先生、靳景玉先生及劉偉先生。

* 僅供識別